

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2011 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, p.o., dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“ a službu „Domov se zvláštním režimem“. Obě služby jsou určeny seniorům, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhého člověka a již pro ně nejsou dostačující služby poskytované v jejich domácnosti.

Pro službu „Domov pro seniory“ jsme disponovali kapacitou 166 míst. Tato služba pomáhá důstojně žít seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost nejčastěji v důsledku velmi vysokého věku a mnoha chronických nemocí nebo v důsledku pohybového omezení, a proto již nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Péče o tyto seniory již není možná za pomoci rodiny a sociálních služeb ambulantních nebo terénních.

Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 míst a pomáhá seniorům 65let a více, kteří v důsledku onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jiného typu demence si nedokáží poradit s běžnými denními činnostmi ani uvědomovat si rizika a nebezpečí, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat.

Uživatelé služeb

V roce 2011 disponovala organizace celkem **kapacitou 200 míst** (v 82 jednolůžkových a v 59 dvoulůžkových pokojích) z toho:

166 míst pro službu Domov pro seniory
34 míst pro službu Domov se zvláštním režimem.

Službu v roce 2011 začalo využívat celkem : 95 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 90 seniorů (úmrtí 88; odstěhování 2)
Průměrný věk uživatelů: 85,2 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2011 celkem: 304

z toho:

do Domova pro seniory 266
do Domova se zvláštním režimem 38

Uživatelé služeb potřebovali v různém rozsahu podporu v každodenních činnostech a v oblasti péče o své zdraví. Podporu a pomoc jsme vždy poskytovali na základě individuálně zjištěných potřeb a pokud to bylo možné, plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Uživatelům, kde to dovolil jejich stav a kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při plánování individuální podpory jsme vycházeli z toho, co je pro každého z nich důležité. Uživatelům, kterým jejich celková kondice již nedovolila podporu jejich soběstačnosti, jsme pomáhali žít v rámci jejich možností v důstojném prostředí s garancí důstojného zacházení ze strany pracovníků.

Stále usilujeme o podporu kontaktů uživatelů služeb s jejich přáteli a blízkými. Návštěvy mohou uživatelé služeb přijímat každý den od 9,00 do 19,00 hodin (po předchozí domluvě je možné i mimo tuto dobu). Pro rodinné příslušníky uživatelů jsou k dispozici na přespání za poplatek i čtyři dvoulůžkové pokoje. Tyto důležité sociální kontakty se nám daří podporovat. **Uživatelé přijali v roce 2011 celkem 27.210 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2.268 a za den 75 návštěv.

Pracovníci

V roce 2011 v organizaci pracovalo **142 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 108 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky, fyzioterapeutka a sociální pracovníci. Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, drobnou údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo 28 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

V roce 2011 proběhl ve službě Domov pro seniory Rozvojový audit kvality služeb. Hlavním cílem auditu bylo zrevidovat současné zpracování standardů kvality sociálních služeb a jejich uplatnění v praxi. Audit byl třídní.

Dále jsme v roce 2011 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Skupina vedoucích pracovníků úspěšně absolvovala kurz zaměřený na ověření dovedností sociální práce při sociálním šetření s ohledem na mapování potřebnosti sociálních služeb u žadatelů o služby.

Vedoucí pracovníci, kteří přímo zodpovídají za kvalitu poskytované péče a sociální pracovníci, pracují pod pravidelnou supervizi, ostatní pracovníci v přímé péči mají možnost supervizi využít v případě potřeby.

V roce 2011 spolupracovalo s DS celkem 21 dobrovolníků. Z tohoto počtu se v průběhu roku uzavřely 3 nové smlouvy na dobu neurčitou. Nové smlouvy byly s dobrovolníky uzavřeny na činnost: spolupráce při organizování pravidelné aktivity Trénink paměti, spolupráce v knihovnické činnosti – vedení knihovny, zmapování a redukce darovaných knih, vytváření databáze knihovny, spolupráce při organizování kulturních akcí a pravidelných aktivit, osobní asistence 1:1. V roce 2011 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 1 277 hodin.

Provozní podmínky

V roce 2011 byl areál organizace v provozu 8 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky tak, aby byli co nejvíce nezávislí a mohli se sami co nejvíce pohybovat.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech žije maximálně 19 seniorů. Uživatelé jsou ubytováni v 82 jednolůžkových a 59 dvoulůžkových pokojích. Kromě pokojů, určených pro uživatele obou druhů sociálních

služeb, disponuje organizace vlastní kuchyní, společnou jídelnou, prádelnou a několika místnostmi účelově vybavenými pro aktivizační a další běžné činnosti seniorů. Uživatelé mohou využít i fakultativní služby.

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2010 v tis.Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				62 347	62 996	101%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			36 757	36 982	100%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	36 757	36 982	100%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			546	761	139%
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	546	761	139%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti			
66	Finanční výnosy			195	82	42%
	644	662	úroky	7	4	57%
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy	188	78	41%
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			24 849	25 171	101%
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	18 120	14 898	82%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 729	10 273	152%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění						

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			62 347	62 996	101%
50	Spotřebované nákupy		14 079	14 357	101%
	501	501 spotřeba materiálu	7 511	8 189	109%
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 568	6 168	93%
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504 prodané zboží			
51	Služby		4 469	4 550	101%
52	Osobní náklady		38 258	38 640	100%
	521	521 mzdové náklady	27 951	28 471	101%
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 500	9 668	101%
	525	525 ostatní sociální pojištění	117	118	100%
	527	527 zákonné sociální náklady	553	285	51%
	528	528 jiné sociální náklady	137	98	71%
53	Daně a poplatky		64	57	89%
54	Ostatní náklady		371	283	76%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		5 106	5 109	100%
56	Finanční náklady				
	544	562 úroky			
	545	563 kurzové ztráty			
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569 ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů				

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.12.2011	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	5 132	5 109	99%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	25 171	25 171	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 480	28 471	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	179	65	36%
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000	670	67%
7	použití prostředků fondu odměn	35	26	
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	
9	počet zaměstnanců organizace	142	143	
10	výsledek hospodaření organizace			

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2011	Použito k 31.12.2011	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 632 408	10 273 400	10 273 400	10 273 400	
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 632 408	10 273 400	10 273 400	10 273 400	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	7 632 408	10 273 400	10 273 400	10 273 400	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	14 898 000		14 898 000	14 898 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů	14 898 000		14 898 000	14 898 000	
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	14 898 000		14 898 000	14 898 000	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	22 530 408		25 171 400	25 171 400	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2011	Výnosy 2011	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	140 498	160 320	19 822
Celkem doplňková činnost 2011	140 498	160 320	19 822

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,25

Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 1. 11. 2011 – 31.12. 2011

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	452 131	568 118	568 118	0
2	DHM - Stavby	021	F	283.993.547,18	283.993.547,18	283.993.547,18	0
3	DHM - SMV	022	F	49.603.404,-	49.938.262,-	49.938.262,-	0
4	DDHM	028	F	29.329.539,84	29.568.128,-	29.568.128,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.096.628,-	20.096.628,-	0
6	Ostatní majetek	903	F/D	0	1.502.958,-	1.502.958,-	0

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2011

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2011	10 174	10 174	100%	10 174
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	5 132	5 135	100%	5 135
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	15 306	15 309		15 309
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	670	67%	670
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku		244		244
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 903	8 903	460%	8 903
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 903	9 817		9 817
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	12 403	5 492		5 492

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2011	177	177	100%	177
Příděl z hospodářského výsledku		9		9
Ostatní zdroje fondu	146	225		225
ZDROJE FONDU CELKEM	323	411		411
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu		65		65
POUŽITÍ FONDU CELKEM		65		65
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU		346		346

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2011	0	0		
Příděl z hospodářského výsledku		35		35
ZDROJE FONDU CELKEM		35		35
Použití fondu na mzdové náklady		26		26
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN		9		9
CELKEM ÚČET 241		10 137		

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2011	75	75		75
Příděl do FKSP	282	282		282
ZDROJE FONDU CELKEM	357	357		357
POUŽITÍ FONDU CELKEM	288	288		288
ZŮSTATEK FKSP	69	69		69

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	181	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	1 595
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	181	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 595

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace:

Kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS 4 x do roka
– nebyly zjištěny nedostatky

KHS Liberec dne 11.1. 2011 – kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,
- nebyly zjištěny nedostatky

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR dne 17.1.2011 – kontrola BOZP
- nebyly zjištěny nedostatky

MPSV dne 14.7.2011 – kontrola finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu na základě dodržení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2010
- nebyly zjištěny nedostatky

VZP ČR dne 20.9.2011 – kontrola pojistného
- nebyly zjištěny nedostatky

Hasičský záchranný sbor LK dne 27.9 a 29.9. 2011 – kontrola dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany
- nebyly zjištěny žádné nedostatky

OSSZ dne 8.12.2011 – kontrola pojistného
- nebyly zjištěny nedostatky

V současné době probíhá v organizaci auditorské ověření vyúčtování dotací pro MPSV a řádné účetní závěrky z kontrolou na veškeré hospodaření organizace v roce 2011

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	323 140,72	365 173,39	4 022,47	369 195,86
Fond reprodukce majetku	10 174 282,50	5 492 230		5 492 230
Fond odměn		8 600	15 800	24 400
Fond kulturních a sociálních potřeb	74 628,78	69 276,78		69 276,78
Celkem	10 572 052	5 935 280,17	19 822,47	5 955 102,64

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2011.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2011 beze ztráty

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2010	Plán 2011	Skutečnost 2011
Limit prostředků na platy	27 679 067	28 280 000	28 207 343
Limit prostředků na OON	271 933	200 000	272 657
Přepočtený počet zaměstnanců	142,5	142	143
Fyzický počet zaměstnanců	144	142	144
Průměrný plat	16 186	16 596	16 437

Komentář k tabulce:

Platy pracovníků v přímé péči jsou v naší organizaci hluboko pod celostátním průměrem, což se může projevit i na kvalitě poskytovaných služeb.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2011

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2011 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 18.5.2012

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: JUDr. Ludmila Šlechtová